

12. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata
pénzkészletének és részesedéseinek állománya
2024. december 31-én

I. PÉNZKÉSZLET

Ssz.	Intézmény	Bank	Pénztár	Összesen
1	Köröstarcsa Község Önkormányzata			
2	OTP számlák	79 430 956 Ft	95 345 Ft	294 128 263 Ft
3	MÁK számlák	214 601 962 Ft	- Ft	
4	Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal			
5	OTP számlák	157 312 Ft	12 715 Ft	170 027 Ft
6	Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény			
7	OTP számlák	193 677 Ft	16 200 Ft	209 877 Ft
8	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde			
9	OTP számlák	45 249 Ft	6 760 Ft	52 009 Ft
10	Összesen	294 429 156 Ft	131 020 Ft	294 560 176 Ft

II. RÉSZESEDÉSEK

Ssz.	Részesedés megnevezése	összege
1	DAREH részesedés (0,599%)	147 650 Ft
	Összesen	147 650 Ft